

Dossiernummer: 2018.0192.01
Ref: LS- 080818. V4

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Dit reglement betreft het reglement als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten van de statutair te Utrecht gevestigde stichting:
Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Algemeen

In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

- **bestuur** betekent het bestuur/de bestuurder van de stichting, tenzij anders vermeld.
bestuurder betekent de bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
- **Code** betekent de Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats tredende code.
- **raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
- **schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
- **statuten** betekent de statuten van de stichting.
- **stichting** betekent de stichting: Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08156088.
- **WNT** betekent Wet normering topinkomens of daarvoor in de plaats tredende en/of complementaire wet- en regelgeving.

Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Met verwijzingen in dit reglement naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in dit reglement naar 'zijn' - anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

Artikel 1. Positionering raad van toezicht

Ingevolge de statuten bestuurt de bestuurder en houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van de bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid

van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.

2. De raad van toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van diens bestuurstaken, oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.
3. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de bestuurder);
 - het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de bestuurder;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - het (al dan niet) goedkeuren van de besluiten van de bestuurder als omschreven in artikel 5 lid 5, 6 en 15 lid 2 van de statuten.
 - het zorgdragen voor de aanwijzing van een persoon (en het steeds aangewezen zijn van een persoon) die - in geval van ontstentenis of belet van de bestuurder - de stichting tijdelijk bestuurd, als bedoeld in artikel 4 lid 9 van de statuten;
 - het zorgdragen voor de aanwijzing van een persoon (en het steeds aangewezen zijn van een persoon) die - in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht - het toezicht tijdelijk uitoefent, als bedoeld in artikel 9 lid 9 van de statuten;
 - het samen met de bestuurder opstellen van beleid ten aanzien van de omvang van de beloning en vergoedingen voor de bestuurder en de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het beleid van de bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en). De raad van toezicht en de bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht worden gehanteerd.

Artikel 3. Informatievoorziening

1. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de bestuurder de raad van toezicht tussentijds - doch ten minste vier keer per jaar - van relevante informatie voorzien, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2

van de statuten. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de stichting.

2. De hoofdzaken van de informatievoorziening als bedoeld in lid 1 van dit artikel door de bestuurder aan de raad van toezicht en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
3. Indien de stichting in de publiciteit komt, zal de bestuurder de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen, een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de raad van toezicht.
4. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 4. Samenstelling raad van toezicht: profiel raad van toezicht

1. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat ten minste op het moment waarop een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.
2. Het profiel voor de raad van toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de raad van toezicht te leiden dat:
 - er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, zoals bijvoorbeeld kennis van- en affiniteit met de zorgsector in brede zin en met kinderpalliatieve zorg in specifieke zin, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

Artikel 5. Samenstelling raad van toezicht: profiel lid raad van toezicht

1. De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
2. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
 - affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevraagd;

- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Artikel 6. Samenstelling raad van toezicht: de voorzitter

1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht in functie benoemd.
2. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld.
In het bijzonder dient de voorzitter:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag een onafhankelijke voorzittersrol binnen de raad van toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de bestuurder;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
4. Indien en voor zover de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter en met inachtneming van hetgeen hierna in artikel 8 staat vermeld.

Artikel 7. Samenstelling raad van toezicht: onverenigbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is.

3. Een lid van de raad van toezicht zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden.
3. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de bestuurder en overige leden van de raad van toezicht op de hoogte van het vorenstaande. Indien de belangenverstremgeling of bevoordeling de voorzitter van de raad van toezicht betreft, stelt deze daarvan zelf de overige leden van de raad van toezicht alsmede de bestuurder in kennis.
4. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht of sprake is van een (schijn van) belangenverstremgeling of bevoordeling en zo ja of sprake is van een incidentele of structurele belangenverstremgeling of bevoordeling.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling of bevoordeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.
6. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling of bevoordeling, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

Artikel 8. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht en de bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de bestuurder en andere organen van de stichting.
2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht als geheel of leden van de raad van toezicht afzonderlijk worden benaderd door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijzen de (leden van de) raad van toezicht in de regel naar de bestuurder.
3. Op de regel genoemd in lid 2, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de bestuurder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de bestuurder achteraf geïnformeerd.
4. In geval van belet en ontstentenis van de bestuurder wordt het bestuur waargenomen door een daartoe door de raad van toezicht aan te wijzen

persoon, niet zijnde een lid van de raad van toezicht.

Artikel 9. Einde lidmaatschap raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht zoveel mogelijk is gewaarborgd.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.
4. Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:
 - een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - enige andere objectiveerbare reden.
5. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 4 aanwezig is en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 11 van de statuten.
6. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
7. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het desbetreffende lid van de raad van toezicht en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10. Werkwijze

1. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd op de wijze als omschreven in artikel 11 lid 2 van de statuten, onder vermelding van de onderwerpen die voor de betreffende vergadering zijn geagendeerd.

3. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van toezicht dat de besluitvorming tot stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur door alle leden van de raad van toezicht gedragen - plaatsvindt.
4. De raad van toezicht streeft ernaar dat besluiten in consensus worden genomen.
5. Indien er geen consensus bestaat ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. Een besluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
6. Op grond van artikel 11 lid 7 van de statuten van de stichting wordt de bestuurder uitgenodigd de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen.
De voorzitter zal in dat geval de bestuurder over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering de bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
7. In de regel bereidt de bestuurder de - in ieder geval de gecombineerde - vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van de bestuurder die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
8. De voorzitter van de raad van toezicht dan wel diens vervanger als voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht, bepaalt op welke wijze wordt voorzien in de notulering van de vergaderingen van de raad van toezicht. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering.
9. De raad van toezicht vergadert in de regel ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, een ander lid van de raad van toezicht of de bestuurder dit wenselijk acht.
10. Een lid van de raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak.

Artikel 11. Evaluatie

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de bestuurder wordt geëvalueerd.
In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder betrokken. De raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
2. De bestuurder neemt tenminste deel aan een - door de raad van toezicht vast te stellen - deel van de evaluatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de bestuurder tevoren of er van diens zijde aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter

- informatie toegezonden aan de bestuurder.
3. Twee leden van de raad van toezicht - waaronder de voorzitter - voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.
 4. De raad van toezicht bespreekt ten minste één keer per drie jaar onder begeleiding van een deskundige zijn eigen functioneren als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk. De raad van toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de bestuurder en betreft die in de bespreking van zijn eigen functioneren als raad van toezicht. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de bestuurder en de raad van toezicht betrokken. De evaluatie wordt op hoofdlijnen vastgelegd in een verslag van de evaluatie en ter informatie toegezonden aan de bestuurder.
 5. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en voorts dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Een lid van de raad van toezicht neemt deel aan het scholings- en ontwikkelingsprogramma dat voor de afzonderlijke leden van de raad van toezicht is opgesteld en door de stichting wordt gefinancierd en gefaciliteerd.

Artikel 12. Conflictregeling

1. Overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode Zorg 2017 dient te stichting te beschikken over een schriftelijke conflictregeling inzake conflicten tussen bestuurders en leden van de raad van toezicht.
2. Daartoe hebben de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk besloten de Model-conflictregeling Brancheorganisaties Zorg zoals opgesteld door de BoZ van toepassing te verklaren en wel op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald.
3. Zodra sprake is van een conflict tussen de bestuurder en de raad van toezicht over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen. Desgewenst wordt daarbij gebruik gemaakt van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar.
4. Indien de bestuurder en de raad van toezicht onderling (al dan niet na bemoeienis van een gecertificeerd mediator of een bemiddelaar) niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie die een zwaarwegend advies geeft.
5. De bestuurder en de raad van toezicht kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om middels het in lid 4 van dit artikel genoemd middel het conflict op te lossen, in gang te zetten.
6. De bestuurder en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Artikel 13. Vergoeding

1. De raad van toezicht en de bestuurder stellen tenminste eenmaal per twee jaar gezamenlijk een regeling op voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor eventuele vacatiegelden voor de diverse gremia binnen de stichting, een en ander met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten.
2. Alle vergoedingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met beschikbare fiscale faciliteiten en in lijn met hetgeen daartoe is bepaald in de Code.

Artikel 14. Verantwoording

1. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.
2. De raad van toezicht legt in het bijzonder verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Code.

Artikel 15. Verklaring aanvaarding lidmaatschap raad van toezicht

Ieder lid van de raad van toezicht is gehouden bij aanvang van diens lidmaatschap van de raad van toezicht een zogenaamde "verklaring aanvaarding lidmaatschap raad van toezicht" te ondertekenen, een en ander conform het model dat daartoe door de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk is vastgesteld en dat als bijlage bij dit reglement behoort.

Artikel 16. Wijziging reglement

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de bestuurder.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

Dit reglement is - in overleg met de bestuurder - op 26 september 2018 vastgesteld door de raad van toezicht.